



**FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES**

GRADO EN ECONOMÍA

**Análisis de los principales países exportadores de Aceite de
Oliva en la Unión Europea**

Trabajo Fin de Grado presentado por Clara García Cebrián, siendo el tutor del mismo el profesor Dr. D. Luis González Abril.

Vº. Bº. del Tutor:

Alumna:

Dr. D. Luis González Abril

Dª. Clara García Cebrián

Sevilla. Julio de 2014



**GRADO EN ECONOMÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES**

**TRABAJO FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO [2013-2014]**

TÍTULO:

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

AUTOR:

CLARA GARCÍA CEBRIÁN

TUTOR:

Dr. D. LUIS GONZÁLEZ ABRIL

DEPARTAMENTO:

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA I

ÁREA DE CONOCIMIENTO:

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA

RESUMEN:

A partir del análisis estratégico de las exportaciones de aceite de oliva en la Unión Europea, se pretende, con el presente trabajo, distinguir los principales países productores especialmente exportadores, con el objetivo de determinar las características de los países que se consideran estratégicos en el sector, poniendo especial énfasis en la relación existente entre España e Italia.

Para este estudio se han utilizado las cifras relativas a las exportaciones que proporciona el Consejo Oleícola Internacional para las campañas de 2003 a 2013.

Seguidamente se han individualizado los datos correspondientes a los principales países exportadores en términos cuantitativos (España, Grecia, Italia y Portugal), calculando la cuota de mercado y los números índices para analizar los cambios que se han producido en el periodo considerado y, por último, el capítulo cinco, recoge brevemente las principales conclusiones que se derivan del estudio realizado.

PALABRAS CLAVE:

Aceite de oliva; exportaciones; campaña oleícola; España; Italia.

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| CAPÍTULO 1. EL ACEITE DE OLIVA..... | 1 |
| 1.1. INTRODUCCIÓN..... | 1 |
| CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA..... | 3 |
| 2.1. OBJETIVOS..... | 3 |
| 2.2. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN LA UE | 3 |
| 2.3. METODOLOGÍA..... | 4 |
| CAPÍTULO 3. EXPORTADORES DE ACEITE DE OLIVA EN LA UE | 7 |
| CAPÍTULO 4. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN..... | 11 |
| 4.1. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES..... | 11 |
| 4.1.1. España..... | 11 |
| 4.1.2. Italia..... | 14 |
| 4.1.3. Grecia..... | 16 |
| 4.1.4. Portugal..... | 17 |
| 4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ESPAÑA E ITALIA..... | 19 |
| CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES..... | 21 |
| BIBLIOGRAFÍA | 23 |

CAPÍTULO 1

EL ACEITE DE OLIVA

1.1. INTRODUCCIÓN.

Hablar de oleicultura europea es hablar de oleicultura mediterránea. Los dos productos principales de la oleicultura europea son las aceitunas de mesa y el aceite de oliva. El presente trabajo se centra en el segundo.

El aceite de oliva es un producto muy versátil. Conocido desde hace tiempo por numerosas generaciones del mundo mediterráneo por ser un elemento fundamental para su salud y su alimentación, en la actualidad es muy apreciado en Europa y en todo el mundo por sus propiedades nutricionales y organolépticas y por ser un alimento saludable.

El aceite de oliva constituye una importante industria en la Unión Europea, sobre todo en los Estados miembros de la costa mediterránea. Solamente en España se produce el 36% del aceite de oliva del mundo, y este sector contribuye en buena medida a las economías griega, italiana y portuguesa, es también importante en países como Chipre, Francia y Eslovenia.

La Unión Europea es el mayor productor del mundo: contribuye con el 80% de la producción mundial de aceite de oliva y consume el 75% de ella. Por ello, el objetivo fundamental de la política de la Unión Europea respecto del aceite de oliva es mantener y potenciar su posición en los mercados mundiales, fomentando la producción de un producto de gran calidad que redunde en beneficio de los agricultores, transformadores, comerciantes y consumidores.

España, Italia y Grecia son los principales productores mundiales de aceite de oliva con 1.971.510 toneladas de media en los periodos que van desde 2008/2009 al 2012/2013 y, a su vez, son los principales exportadores mundiales. La producción de la Unión Europea en las 5 últimas campañas oleícolas¹ aglutina en media el 70,7% de la producción mundial de aceite de oliva. Por su parte, las exportaciones de la UE de las 5 últimas campañas, sin tener en cuenta el comercio intracomunitario, representan aproximadamente el 65,37% del total exportado en el mundo (COI, 2014).

Este trabajo consiste en el análisis de las exportaciones en la UE porque las importaciones tienen mucha menor relevancia, con una media en los últimos seis años de 55.066 toneladas.

Es preciso destacar que el sector productor de los aceites de oliva tiene dos mercados donde dirigir sus ventas, un primer mercado en el que comercializa el aceite a granel –sin envasar-, a empresas envasadoras, refinadoras o a las industrias emergentes, y un segundo mercado donde son los productores los que se dirigen al consumidor final vendiendo el aceite envasado, bien sea desde la propia almazara o bien a través de empresas distribuidoras para la colocación en los lineales con marca propia o de distribuidor, u otro tipo de intermediarios –mayoristas. El primero de estos mercados se denomina mercado de origen o de graneles y el segundo mercado de destino (Gutiérrez Salcedo, 2012).

¹ Periodo de doce meses transcurrido desde el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del año siguiente.

El análisis realizado en este trabajo comprende la última década ya que ésta ha sido un periodo de cambios profundos para la cadena alimentaria en la Unión Europea, además a lo largo de estos años se ha ido conformando un nuevo escenario competitivo, en cuya configuración participan otros condicionantes externos a la actividad estrictamente agroalimentaria, que han afectado tanto al entorno económico como al institucional. Algunos de estos son el mayor conocimiento de la dieta mediterránea y de sus beneficios, y la creciente preocupación por la salud y la alimentación sana. Esta década ha representado un gran salto en materia de transformación de los productos primarios de la agroindustria y ha aumentado la presencia en los mercados internacionales.

La actividad exportadora es aquí entendida como un proceso innovador, capaz de generar e incorporar conocimientos para dar respuestas creativas a los problemas presentes (Mendez, 2002; Vázquez, 2005), que va a condicionar así la forma de inserción de las empresas y el territorio a un espacio mundial, desequilibrado y muy cambiante, en el que se contraponen áreas innovadoras, capaces de responder con éxito a las nuevas situaciones, a otras en las que la falta de espíritu innovador les impide reaccionar para adaptarse a los incesantes cambios de la sociedad actual (Caravaca *et. Al.*, 2005). En el entorno económico actual, el creciente proceso de internacionalización y globalización de la actividad económica ha ampliado las oportunidades empresariales, al tiempo que ha provocado una intensificación de la competencia sectorial, produciendo un desarrollo sin precedentes de mercados globales.

El contenido de este trabajo se estructura en cinco capítulos, incluido éste de carácter introductorio. En el siguiente se concretan diferentes aspectos a tener en cuenta sobre el mercado europeo de exportaciones de aceite de oliva que fundamenta el resto del trabajo. El capítulo tercero se detalla la metodología aplicada para analizar las exportaciones y los datos utilizados con este fin. En el capítulo 4 se dedica a presentar y discutir los resultados obtenidos. Por último, en el quinto capítulo, se exponen brevemente las principales reflexiones y conclusiones obtenidas.

CAPÍTULO 2

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS.

En este contexto, y a partir de estos argumentos, el presente trabajo tiene como objetivo analizar un aspecto básico, las exportaciones, para ahondar en la comprensión de los principales países exportadores de Aceite de Oliva en la Unión Europea.

El punto de partida de este análisis reside en el hecho observado en los datos proporcionados por el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2014) relativos a las exportaciones de la Unión Europea en las campañas 2003/2004 a 2012/2013. En las cifras se observa que las exportaciones de Italia, en especial desde la campaña oleícola 2003/2004, han iniciado una marcada senda alcista, superando incluso a las exportaciones de nuestro país, principal productor de Aceite de Oliva, con una media de 1,163.1 miles de toneladas durante los diez últimos periodos oleícolas.

Todas estas cifras ponen claramente de manifiesto las importantes interrelaciones internacionales del mercado del aceite de oliva, donde son tan importantes los aspectos comerciales y de marketing (Parras Rosa et al., 2013) como los más estudiados de producción (Parras et al., 2003).

Por tanto, el trabajo se centra fundamentalmente en el análisis comparativo entre los principales países exportadores con el fin de identificar la correlación existente entre la cantidad exportada de España e Italia.

2.2. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA.

El sector agrícola, y dentro de éste, el olivarero, resulta estratégico, por razones de carácter socioeconómico (empleo, demografía, desarrollo rural, etc.), y más concretamente en España y Andalucía, máximos productores mundiales de aceite de oliva, como estado y comunidad respectivamente.

El sector oleícola es un elemento relevante de la agricultura de la Unión Europea, sobre todo en los países del sur, donde representa una importante cuota de la economía agrícola. Además, la UE lidera el mercado oleícola mundial: es responsable del 70% de la producción global y el mayor exportador neto hacia regiones no productoras del mundo (como Norteamérica).

El sector oleícola que está en constante crecimiento, supone para todas las regiones productoras de la Unión Europea una importante fuente de empleo y de creación de actividad económica.

Los productos agrarios del sector del aceite de oliva que se incluyen en la organización común de mercados (OCM) quedan recogidos en la parte VII, del Anexo I del Reglamento (UE) 1308/2013. Algunos de estos productos son: el aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente; las aceitunas, frescas o refrigeradas, que no se destinen a la producción de aceite; los residuos procedentes del tratamiento de grasas o de ceras animales o vegetales, que contengan aceite con las características del aceite de oliva (Reglamento UE 299/2013).

La regulación de la normativa de la Unión Europea permite que se definan normas de comercialización, menciones reservadas facultativas y/o métodos de análisis para

determinar las características de los productos para el aceite de oliva. Asimismo, se establecen las denominaciones y definiciones de los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva y cuáles pueden emplearse para la venta directa al público que son:

- Aceite de oliva virgen extra.
- Aceite de oliva virgen.
- Aceite de oliva-contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes.
- Aceite de orujo de oliva.

En base a la normativa europea dentro del marco institucional, en la UE existen varias políticas y leyes que regulan las exportaciones. En consecuencia, la legislación europea influye directa o indirectamente en el sector oleícola.

La dirección que tome la Política Agraria Comunitaria (PAC), es una cuestión de vital trascendencia en el sector. Los cambios en la PAC han sido siempre continuos, porque es una política viva, dinámica y su evolución ha estado muy unida a los acuerdos que en el seno de la Organización Mundial del Comercio se han tomado entre los diferentes estados a nivel global (Pérez Hernández, 2009). La PAC es el instrumento político de la UE con repercusión más directa sobre los oleicultores. De hecho, la PAC fue una de las causas del gran aumento de la producción de aceite de oliva en Europa, ya que ofrecía a los oleicultores ayudas directamente proporcionales a la producción.

La regulación de la normativa de la Unión Europea de aplicación al aceite de oliva ha sufrido varias modificaciones, siendo el llamado chequeo médico de la PAC la última y más intensa de cuantas se han producido. La regulación del sector de materias grasas en la UE se inició en 1966 a través del Reglamento Base 136/66 del Consejo, de 22 de septiembre de 1966. Desde entonces se han producido numerosos cambios que han ocasionado que este reglamento base carezca no sólo de su uso (fue suprimido con la reforma intermedia de la PAC en el año 2003) sino de significación para las circunstancias actuales.

La crisis económica actual ha provocado que desde la Unión Europea se inicie un período de reflexión con el horizonte puesto en la estrategia UE 2020 para toda la Unión en todas sus políticas. Es decir se trata de iniciar un período que, entre otros aspectos, profundizará en la política agraria para el período 2014-2020.

La contribución de las exportaciones al crecimiento de la Unión Europea se ha justificado en la literatura económica a partir de los beneficios derivados de la mejor utilización de la capacidad productiva, el aprovechamiento de economías de escala aparejadas al ensanchamiento del mercado, particularmente ante el carácter especializado de una determinada producción, y el papel positivo de la competencia sobre la asimilación de nuevas pautas tecnológicas y organizativas (Feder, 1982).

2.3. METODOLOGÍA.

Este trabajo incorpora un análisis de las exportaciones de Aceite de Oliva en la Unión Europea. En concreto se ha utilizado como fuente principal de información las series de estadísticas cronológicas de exportaciones del Consejo Oleícola Internacional.

Otras fuentes estadísticas consultadas para analizar la evolución de las exportaciones en las campañas oleícolas de los últimos diez años han sido el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) como el Instituto Nacional de Estadística (INE), las cifras de DataComex, Agencia Aceite de Oliva (AAO), Secretaría de Estado de Comercio Exterior y los informes realizados por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX),

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. De todas estas fuentes se obtienen los principales datos para el análisis.

Los análisis y valoraciones del volumen de aceite de oliva exportado por la UE se refieren a dos productos determinados, seleccionados por ser los más representativos en cuanto a exportaciones europeas se refiere: Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) y Aceite de Oliva-contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes (AO).

Los datos utilizados en este estudio son las series anuales de exportaciones del aceite de oliva exportado por los cuatro países estudiados (España, Italia, Grecia y Portugal) durante el periodo 2003 a 2013, que es el periodo disponible más reciente. Con el fin de obtener un valor representativo de dichos datos se han construido los números índices del volumen exportado por cada país así como su cuota de mercado en relación al total exportado por la UE, a partir de los datos proporcionados por el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2014) relativos a las exportaciones de la Unión Europea en unidades físicas (toneladas).

CAPÍTULO 3

EXPORTADORES DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea domina el mercado internacional de aceite de oliva. Los cuatro principales productores europeos (España, Italia, Grecia y Portugal) cultivan más del 70% de las aceitunas del mundo, y la UE representa un porcentaje similar en la producción de aceite de oliva mundial. La oleicultura es una actividad agrícola importante en los Estados miembros del sur de Europa. España, con 2,47 millones de hectáreas, cuenta con la mayor superficie de cultivo, seguida de Italia (1,16 millones de hectáreas), Grecia (0,81 millones de hectáreas) y Portugal (0,38 millones de hectáreas). Francia es el productor más pequeño, con una superficie cosechada de aproximadamente 18.900 hectáreas (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2013).

El Aceite de Oliva tiene una gran importancia en nuestra cultura mediterránea, ya que el 98% del patrimonio oleícola mundial se produce en la cuenca del Mediterráneo, y alrededor de siete millones de familias viven de los ingresos directamente generados por este sector. Aproximadamente treinta millones de personas reciben un efecto económico inducido por el sector oleícola. El 66% del consumo mundial se concentra en los países de la CE, de ahí que centre el análisis en los principales países exportadores de la Unión Europea.

Dos tercios de la producción de la UE se destinan a intercambios comerciales (intra y extracomunitarios). El liderazgo del área de producción mediterránea en los mercados de aceite de oliva lo detentan los países productores de la Unión Europea.

El comercio intracomunitario es cada vez mayor y reviste gran importancia. En 2010/2011 se situó cerca del millón de toneladas, un 45% de la producción de la Unión. España es el mayor proveedor, con 655.000 toneladas, e Italia el mayor comprador, con 533.000 toneladas.


En la Tabla 3.1., cuyos datos han sido facilitados por el Consejo Oleícola Internacional y de la que parte este trabajo, se recogen las cifras de las exportaciones de todos los países, miembros de la Unión Europea, en miles de Toneladas sobre Aceite de Oliva. Se refiere a las exportaciones extracomunitarias, sin tener en cuenta, por tanto, los intercambios comerciales que se dan entre los estados miembros.

Sobre la tabla inicial se han realizado algunas modificaciones para exponerla con más claridad: como la agrupación de los países con menor relevancia en términos cuantitativos en la categoría Otros* (Chipre, Croacia, Francia y Eslovenia) para poder representar los datos con más claridad, además de otros aspectos estéticos.

Se han analizado las exportaciones comprendidas entre las campañas oleícolas 2003/2004, en la que se incorporan Chipre y Eslovenia, y la campaña 2012/2013, porque los datos que nos facilita el Consejo Oleícola Internacional para las exportaciones de la campaña 2013/2014 son previsiones, las cifras serán susceptibles de cambio hasta noviembre de 2014, fecha en la que serán aprobadas por los países miembros de forma definitiva. Según el COI, para la campaña 2013/2014 se estima que las exportaciones totales de la Unión Europea ascenderán a 542.900 toneladas, un 13,9% superiores a la campaña anterior.

Dentro de la Unión Europea, los grandes receptores de las importaciones del Sur del mediterráneo son a su vez los grandes productores y exportadores: Italia y cada vez más próxima a ella España. Esto se debe a que son estos países los que tienen la estructura y el saber hacer que permite las exportaciones.

Tabla 3.1. Exportaciones de aceite de oliva en la UE 2003-2014 (Miles de toneladas)

|  Unión Europea | | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 (prev.) |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| Países productores principalmente exportadores | España | 114.2 | 110.9 | 99.0 | 124.8 | 133.9 | 153.4 | 196.5 | 196.2 | 248.0 | 177.5 | 225.0 |
| | Grecia | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.8 | 9.8 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.5 | 11.0 | 13.0 |
| | Italia | 181.5 | 191.5 | 181.7 | 185.8 | 180.2 | 176.9 | 195.1 | 223.5 | 233.2 | 216.4 | 243.0 |
| | Portugal | 15.9 | 16.6 | 16.7 | 23.2 | 29.0 | 30.7 | 35.8 | 42.7 | 51.5 | 56.0 | 55.8 |
| | Otros* | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
| TOTAL | | 322.9 | 329.0 | 308.7 | 348.2 | 354.5 | 373.6 | 440.8 | 477.3 | 550.3 | 462.5 | 538.5 |
| Países productores principalmente importadores | Alemania | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| | Austria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| | Bélgica | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| | Bulgaria | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| | Dinamarca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Finlandia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | Hungría | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | Irlanda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Letonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Lituania | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | Luxemburgo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Malta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Países Bajos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| | Polonia | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | República Checa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | Rumanía | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Reino Unido | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| | Eslovaquia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Suecia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| TOTAL | | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 5.6 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 4.9 | 4.4 |
| TOTAL UNIÓN EUROPEA | | 324.4 | 330.5 | 310.6 | 350.9 | 357.0 | 376.2 | 444.4 | 481.3 | 555.5 | 467.4 | 542.9 |

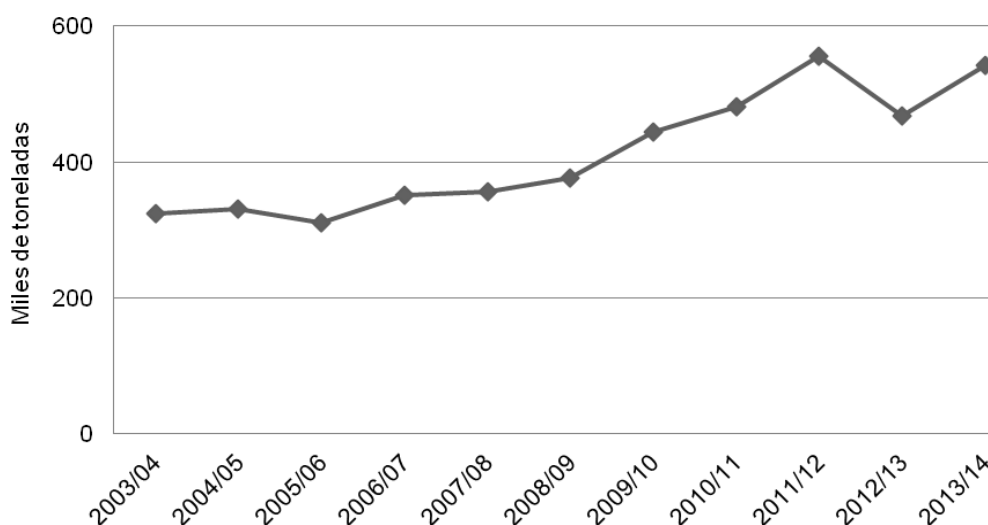
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo Oleícola Internacional (2014)

Las exportaciones de la UE representan cerca del 66% de las exportaciones mundiales. Las dirigidas a terceros países aumentaron en 2011/2012 hasta situarse en 555.500 toneladas, de las cuales 248.000 toneladas procedían de España y 233.200 toneladas de Italia. Los principales mercados son los EE.UU., Brasil, Japón, Australia, Rusia y China.

El incremento de las exportaciones de Aceite de Oliva en la Unión Europea en los últimos años se debe a la mayor demanda de dicho producto, ya que, tiene una gran importancia en la dieta mediterránea debido a sus propiedades beneficiosas para la salud. Además este incremento de las exportaciones se ha dado, en gran medida, por el crecimiento de las exportaciones de Aceite de Oliva en España. Mientras en 2003 las exportaciones europeas de aceite de oliva se situaban en torno a las 324.400 toneladas, durante el año 2014 se estima que las ventas de este producto rondarán las 542.900 toneladas. Esto significa un crecimiento sustancial, de 40,25% en volumen de ventas. En general, se puede comprobar que el crecimiento de las exportaciones de Aceite de oliva a nivel europeo es sostenido.

En el Gráfico 3.1. se puede observar que la evolución de las exportaciones de Aceite de Oliva en la Unión Europea durante las diez últimas campañas oleícolas ha mantenido una tendencia creciente con una media de 399.820 toneladas exportadas. Sin embargo, en la pasada campaña 2012/2013 las exportaciones de aceite de oliva disminuyeron un 15,86% con respecto a la campaña anterior. El principal motivo de la drástica caída de las exportaciones se debe a una disminución en la cosecha española de aceite de oliva, que se situó en 616.300 toneladas, un 61,84% menos que en la campaña 2011/2012, debido a un largo ciclo de escasez de lluvia (Deoleo, 2013).

Gráfico 3.1. Evolución de las exportaciones europeas de aceite de oliva entre 2003-2014



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo Oleícola Internacional (2014)

La mayor parte del aceite de oliva europeo se produce en España, Portugal, Italia y Grecia, siendo estos los principales exportadores. Durante la campaña 2012/2013, Italia fue el país que más exportó aceite de oliva, tanto en volumen como en valor, alcanzando 216.400 toneladas. Este país se ha mantenido liderando las exportaciones de aceite de oliva durante los últimos diez años. Siendo superado por España en las campañas 2009/2010 y 2011/2012. Lo siguen Portugal con 56.000 toneladas en la última campaña 2012/2013 y Grecia con 11.000 toneladas.

A continuación se analiza de forma individual el comportamiento de las exportaciones en cada uno de los principales países exportadores de Aceite de Oliva en la Unión Europea para explicar con más detalle todo lo mencionado anteriormente.

CAPÍTULO 4

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

4.1. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES.

España, Italia, Grecia, Portugal y en menor volumen Chipre, Croacia, Francia y Eslovenia son, además de los principales países productores de aceite de oliva, los mayores exportadores del producto a nivel europeo. Así en las campañas de exportación de los años 2003/04 a 2012/13, España, Italia, Grecia y Portugal aglutinan de media el 98,88% de las exportaciones europeas de aceite de oliva que a su vez representa el 60,18% de las exportaciones mundiales de este producto, sin tener en cuenta el comercio interno de la Unión Europea. (COI, 2014). Por ello resulta de especial interés el análisis de estos países de forma individual.

4.1.1. España.

Como es sabido, el sector del aceite de oliva en España adquiere una importancia económica notable debido a todas las empresas involucradas en el sector. La actividad económica que ofrece el comercio del aceite de oliva independientemente de las diversas empresas productoras, se ve motivada por un incremento de exportaciones en los mercados internacionales.

El sector exportador español es un sector dinámico y bien estructurado, con exportaciones a más de 120 países distintos, lo que implica un sector ágil dadas las dificultades intrínsecas de las legislaciones y las formas específicas de cada país.

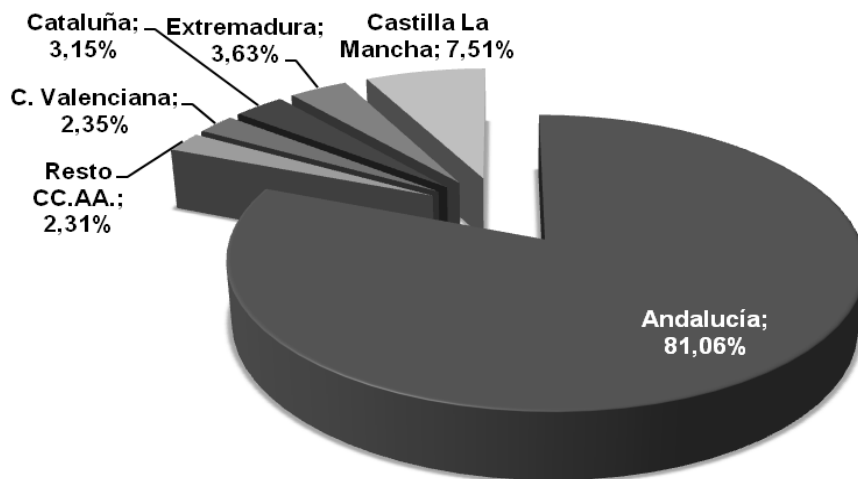
España es el primer productor a escala mundial. Es un exportador neto, aunque ha aumentado también significativamente sus importaciones, 3.300 toneladas en la última década, según datos del COI. Las exportaciones de nuestro país se dirigen fundamentalmente a los países de la UE, especialmente a Italia, país al que se destinan sobre todo el aceite a granel, Francia y Portugal. Entre los países no productores destacan Reino Unido. Entre los países no pertenecientes a la UE destacan Estados Unidos, Japón y Australia, los tres reciben producto envasado.

En la actualidad, en el Sector del Aceite de Oliva de España sigue teniendo gran peso específico la comercialización a granel, la cual supone más del 40% de la comercialización total de aceite de oliva. No obstante, las exportaciones españolas de aceite envasado se han incrementado de forma considerable en los últimos años (y continúan al alza), por la irrupción del mercado mundial de nuevos importadores, como Brasil, Rusia, India o China, que llevaron a cerrar la campaña 2010/2011 con una cifra récord de ventas al exterior, el 60% de la producción nacional, destacando “especialmente el avance cosechado en los nuevos mercados, en los que España ha logrado aventajar claramente a Italia como proveedor” (Alimarket, 2011).

La exportación del Aceite de Oliva constituye un elemento básico para el equilibrio del balance de cosecha y evitando de esa forma los excedentes. Se hace por tanto necesario llevar a cabo la promoción del Aceite de Oliva español a nivel internacional, para de esta forma dar una mayor salida a dicho producto, y poder además hacer frente a la competencia creciente de otros países como Estados Unidos. Así mismo, los cambios en el ámbito normativo han ocasionado un incremento de la liberalización del comercio de Aceite de Oliva y una reducción de las ayudas, lo que favorecerá la producción de aquellos países más competitivos del sector.

Otro importante rasgo sectorial es la fuerte concentración de la actividad sectorial en unas pocas Comunidades Autónomas (Gráfico 2), especialmente en Andalucía, donde se produce más del 80% del aceite de oliva de España:

Gráfico 4.1. Concentración sectorial del aceite de oliva en España



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ICEX (2013)

Andalucía tiene un papel predominante en las exportaciones nacionales de aceite de oliva. En este sentido, cabe destacar que las exportaciones de aceite de oliva realizadas por la Comunidad Autónoma andaluza hasta el 30 de abril de la campaña 2013/2014 han sido de 611.200 toneladas, un 81,06% superior a la campaña 2012/2013 y un 48,24% más respecto a la media de las cinco campañas anteriores, según los datos aportados por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

La economía andaluza registra una marcada especialización oleícola, siendo el mercado nacional destino prioritario de su producción. Las ventas en mercados extranacionales se presentan como una estrategia clave para el sector, que mantiene tasas de crecimiento en la producción nacional muy superiores a las que se observan en el lado de la demanda. La exportación se convierte, por tanto, en una variable fundamental para garantizar el crecimiento de la renta y el empleo en el conjunto de las actividades oleícolas regionales (Lanzas Molina; Moral Pajares, 2009).

La exportación española está en continuo crecimiento. Sirvan para ello las referencias de la Tabla 2 la cual evidencia que las exportaciones realizadas de Aceite de Oliva español son muy altas, ya que es percibido en el resto del mundo como un aceite de gran calidad. La evolución de la cuota de participación de España en las exportaciones europeas en el periodo considerado supone una media de 38,21% del total exportado por la UE. Lo que refleja la posición de dominio que tiene el mercado español en el conjunto de la UE. El volumen de las exportaciones ha subido un 54% desde la campaña 2003/2004 hasta la 2011/2012.

Tabla 4.1. Serie histórica de las exportaciones de España.

| Campaña oleícola (20--/--) | Toneladas (miles) | Números Índices | Números índices en cadena | Cuota de mercado (%) |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 03/04 | 114,2 | 100,00 | — | 35,20 |
| 04/05 | 110,9 | 097,11 | 097,11 | 33,56 |
| 05/06 | 099,0 | 086,69 | 089,27 | 31,87 |
| 06/07 | 124,8 | 109,28 | 126,06 | 35,57 |
| 07/08 | 133,9 | 117,25 | 107,29 | 37,51 |
| 08/09 | 153,4 | 134,33 | 114,57 | 40,78 |
| 09/10 | 196,5 | 172,07 | 128,09 | 44,22 |
| 10/11 | 196,2 | 171,80 | 099,84 | 40,76 |
| 11/12 | 248,0 | 223,62 | 130,16 | 44,64 |
| 12/13 | 177,5 | 155,43 | 069,51 | 37,98 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo Oleícola Internacional (2014)

Según lo apuntado por el Informe Deoleo 2009/2010, la fortaleza del euro respecto al dólar ha penalizado las exportaciones efectuadas en la divisa europea. Sin embargo, la bajada de los precios del aceite de oliva en origen en España ha devuelto la competitividad a dicho producto a nivel internacional.

Las exportaciones españolas durante la campaña 2011/2012 han alcanzado una cantidad récord de 248.000 toneladas, superando en un 20,77% al anterior récord que se había producido en la campaña 2009/2010.

Sin embargo en la pasada campaña 2012/2013 las exportaciones fueron excepcionalmente bajas 177.500 toneladas, un 40% menores que la campaña 2011/2012, rompiendo así la racha alcista de los últimos años. Ello fue consecuencia de la baja disponibilidad de aceite en España, a causa de una cosecha anormalmente baja también.

Los nuevos países consumidores de aceite de oliva como China, Japón, Brasil y Rusia están soportando el peso de las exportaciones españolas, tras el encarecimiento de entre un 20 y un 30% en el último año debido a la menor producción.

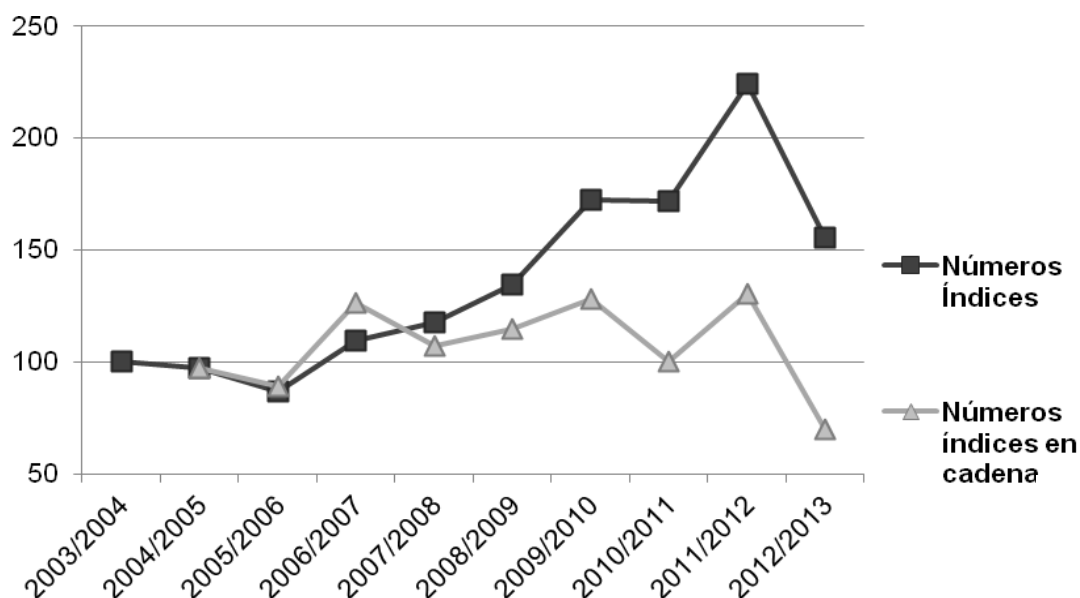
Destaca el caso de China, que supera por primera vez las 10.000 toneladas de aceites de oliva de España importados en el primer semestre del año, según la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Hasta junio, China compró 10.302 toneladas, lo que supone un crecimiento sobre igual periodo de 2012 del 27,50%. Este incremento permite a España aumentar su cuota de participación en el mercado chino hasta casi el 58%.

Por su parte, Japón ha superado la barrera de las 10.000 toneladas en el primer semestre de 2013, lo que supone crecer por encima del 25% en volumen y un 48,21% en valor, ganando más de cuatro puntos de cuota en el mercado nipón. En Brasil, las importaciones han crecido en volumen un 18,84%, hasta alcanzar las 8.735 toneladas, y las ventas en ese mercado suben un 41,75%. Por su parte, el mercado ruso está evolucionando al alza. Así, en el primer semestre del año, las importaciones han crecido algo más de un 3% en volumen (7.004 toneladas) y un 13% en valor.

En el Gráfico 4.2. se observa que la evolución de las exportaciones de aceite de oliva en España han crecido gradualmente desde la campaña 2005/2006 hasta la campaña 2011/2012. Tras esta última campaña hasta la campaña 2012/2013, las exportaciones han experimentado una considerable disminución cuyo motivo fue explicado anteriormente.

En la campaña oleícola 2011/2012 España alcanzó el récord de exportación de aceite al lograr 248.000 toneladas, lo que supone un incremento del 30'16% respecto del año anterior. Este hecho pone de manifiesto tanto el liderazgo de nuestro país en el sector oleícola, como la relevancia de este sector en la economía española, especialmente en Andalucía.

Gráfico 4.2. Números índices exportaciones España



Fuente: Elaboración propia

4.1.2. Italia.

Italia es el principal país en el comercio mundial del aceite de oliva, tanto importador como exportador. Como importador, Italia es, en primer lugar, el principal receptor europeo de los principales países productores de la UE (España y Grecia). Desde el año 2003 Italia exporta aproximadamente el 49% del volumen exportado en la Unión Europea, es el país que tiene una cartera más amplia de países clientes. Italia principalmente importa a granel y exporta el producto envasado.

Un 70% del volumen exportado por Italia se destina a terceros países, más de la mitad a Estados Unidos. Dentro de la UE es el primer suministrador hacia los no productores, especialmente a Francia y Alemania, mientras mantiene flujos en ambos sentidos con los países productores, aunque es importador neto frente a estos últimos.

La Tabla 4.2. recoge que las exportaciones italianas fluctúan según su propia cosecha y la cosecha de cada uno de los países, en el periodo considerado ha oscilado entre 176.000 y 234.000 toneladas. Se distingue una evolución continua y creciente de las mismas a lo largo del período analizado exceptuando la última campaña oleícola 2012/2013 que descendieron a 216.400 toneladas, un 7'20% por debajo de las de la campaña 2011/2012 y las más bajas de las últimas cinco campañas.

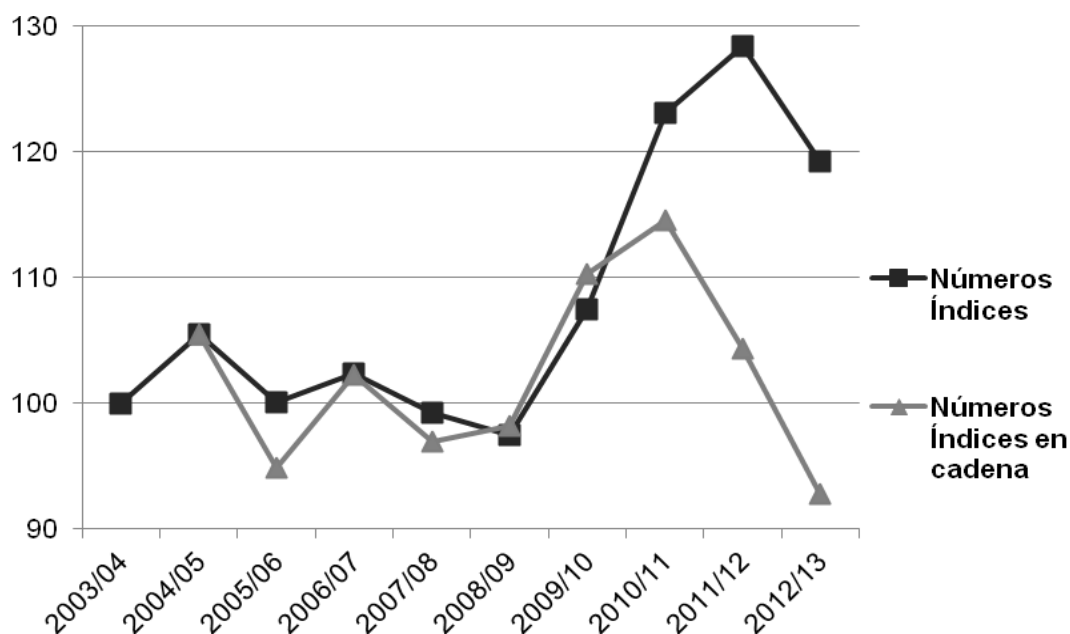
Tabla 4.2. Serie histórica de las exportaciones de Italia

| Campaña oleícola (20--/--) | Toneladas (miles) | Números Índices | Números Índices en cadena | Cuota de mercado (%) |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| 03/04 | 181,5 | 100,00 | — | 55,95 |
| 04/05 | 191,5 | 105,51 | 105,51 | 57,94 |
| 05/06 | 181,7 | 100,11 | 094,88 | 58,50 |
| 06/07 | 185,8 | 102,37 | 102,26 | 52,95 |
| 07/08 | 180,2 | 099,28 | 096,98 | 50,48 |
| 08/09 | 176,9 | 097,47 | 098,18 | 47,02 |
| 09/10 | 195,1 | 107,49 | 110,28 | 43,90 |
| 10/11 | 223,5 | 123,14 | 114,56 | 46,44 |
| 11/12 | 233,2 | 128,48 | 104,34 | 41,98 |
| 12/13 | 216,4 | 119,23 | 092,80 | 46,30 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo Oleícola Internacional (2014)

El Gráfico 4.3. detalla la evolución del volumen de exportaciones de aceite de oliva en Italia, para ello se han representado los números índices simple y en cadena de la cantidad exportada por Italia durante el periodo 2003/2004 a 2012/2013. Una de las posibles conclusiones a las que se puede llegar del análisis de este gráfico es que las exportaciones de Italia cada vez tienen una mayor importancia dentro de la Unión Europea. Aunque como se señala anteriormente, en la campaña 2012/2013 Italia exportó 216.400 toneladas, cifra ligeramente inferior a las 233.200 toneladas del periodo anterior, rompiendo así la racha alcista de los últimos años.

Gráfico 4.3. Números índices exportaciones Italia



Fuente: Elaboración propia

4.1.3. Grecia.

Con una producción anual de alrededor de 300.000 toneladas, Grecia es el tercer mayor productor mundial de aceite de oliva, por detrás de España e Italia. Hasta un 70% de toda su producción es de calidad virgen extra.

A pesar de tener el consumo per cápita anual más alto del mundo, un tercio (135.000 toneladas) de la producción anual va para la exportación. De hecho, Grecia es el primer exportador mundial de aceite de oliva virgen extra.

El aceite de oliva griego se destina principalmente a la Unión Europea, que tiene el 90% del total de sus exportaciones. Su principal cliente es Italia, que recibe casi el 80% de sus exportaciones.

Siguen en importancia Francia y España y en mucha menor medida Alemania y Reino Unido. Sin embargo, las exportaciones están aumentando a otros países como Canadá, Australia, Japón y Estados Unidos. Gran parte de sus exportaciones las realiza a granel (80% a granel más el 10% como marcas griegas) que se envasan sobre todo en Italia.

Los datos más significativos de la evolución de las exportaciones de aceite de oliva en Grecia pueden verse en la Tabla 3. La cual muestra que además de ser un consumidor doméstico, Grecia también es un exportador neto de Aceite de Oliva, con exportaciones que oscilan entre 9.000 y 16.000 toneladas desde la campaña oleícola 2003/04 hasta 2012/13.

Tabla 4.3. Serie histórica de las exportaciones de Grecia

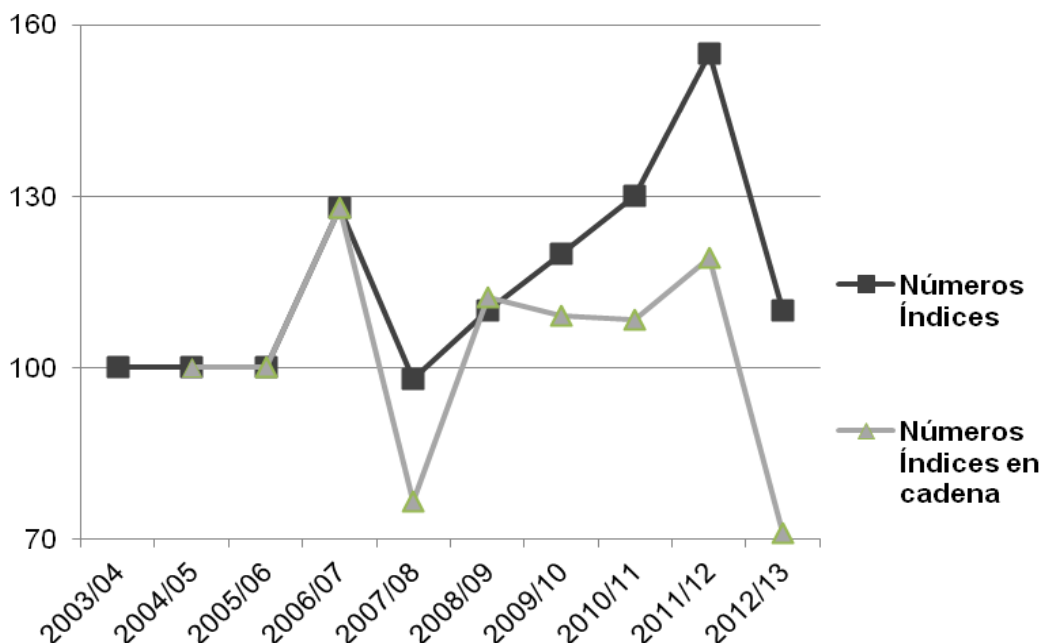
| Campaña oleícola (20--/--) | Toneladas (miles) | Números Índices | Números Índices en cadena | Cuota de mercado (%) |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 03/04 | 10,0 | 100 | — | 3,08 |
| 04/05 | 10,0 | 100 | 100,00 | 3,03 |
| 05/06 | 10,0 | 100 | 100,00 | 3,22 |
| 06/07 | 12,8 | 128 | 128,00 | 3,65 |
| 07/08 | 09,8 | 098 | 076,56 | 2,75 |
| 08/09 | 11,0 | 110 | 112,25 | 2,92 |
| 09/10 | 12,0 | 120 | 109,09 | 2,70 |
| 10/11 | 13,0 | 130 | 108,33 | 2,70 |
| 11/12 | 15,5 | 155 | 119,23 | 2,79 |
| 12/13 | 11,0 | 110 | 070,97 | 2,35 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo Oleícola Internacional (2014)

En el Gráfico 4.4. se observa una tendencia moderadamente alcista con dos fuertes descensos en las campañas 2007/2008 y 2012/2013, por lo que se puede concluir que Grecia ha tenido una pérdida de peso relativo en el volumen global de exportaciones a partir de la campaña 2007/2008.

En la campaña 2007/2008, las exportaciones griegas fueron un 23'44% menores que las de la campaña 2006/2007. A partir de ese año han ido aumentando hasta alcanzar su cifra más alta en la campaña 2011/2012 con 15.500 toneladas exportadas un 19'23% superiores a la campaña anterior y la mayor tasa de exportación en las diez últimas campañas.

Las salidas de aceite de oliva a terceros países cayeron en la última campaña un 31%, hasta las 11.000 toneladas, el nivel más bajo registrado desde 2008.

Gráfico 4.4. Números índices exportaciones Grecia

Fuente: Elaboración propia

4.1.4. Portugal.

El olivo se ha convertido en una característica constante de la agricultura portuguesa, gracias a su resistencia a la sequía y a su capacidad de adaptación a un terreno rocoso. En el siglo XII, el aceite de oliva ya tenía un lugar importante en el comercio exterior de Portugal, y ha continuado en esa posición hasta la fecha actual.

Portugal posee un total de 718.000 ha. cubiertas por 72 millones de árboles, y una producción de aceite de oliva que ronda las 48.000 toneladas de media durante las últimas campañas. Manteniendo el status de séptimo y cuarto puesto mundial y europeo respectivamente como mayor productor oleícola. La proporción de categoría virgen extra supone sólo el 16% de la totalidad de aceite de oliva producido.

La Tabla 4.4. muestra como el sector del aceite de oliva en Portugal comienza a vislumbrar un cambio de tendencia en cuanto a exportaciones se refiere. Este cambio se empieza a percibir a partir de la campaña oleícola 2006/2007. Desde este periodo se ha producido un continuo y sostenido aumento del volumen exportado debido al aumento de la producción en los últimos años gracias a las nuevas plantaciones de olivar que se están realizando, muchas de ellas de la mano de empresarios españoles, localizadas esencialmente en la zona del Alqueva.

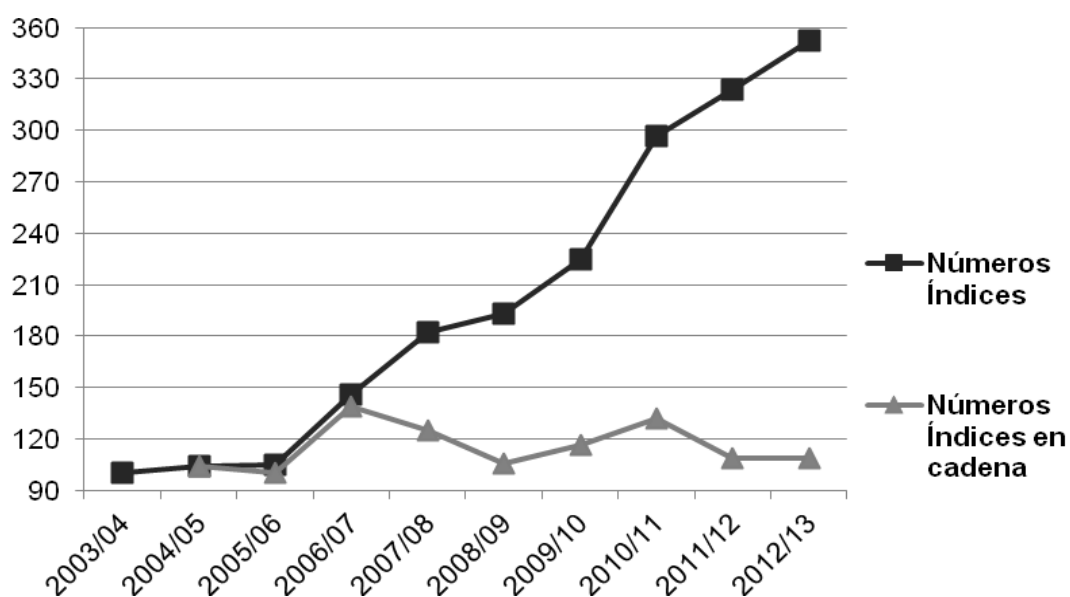
En lo relativo a las transacciones comerciales de aceite de oliva, las exportaciones portuguesas alcanzaron un volumen de 56.000 toneladas en la campaña 2012/2013, lo que representó un incremento del 8'74% respecto a la campaña anterior y del 252'20% comparada con la campaña 2003/2004.

Tabla 4.4. Serie histórica de las exportaciones de Portugal

| Campaña oleícola (20--/--) | Toneladas (miles) | Números Índices | Números Índices en cadena | Cuota de mercado (%) |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 03/04 | 15,9 | 100,00 | — | 04,90 |
| 04/05 | 16,6 | 104,40 | 104,40 | 05,02 |
| 05/06 | 16,7 | 105,03 | 100,60 | 05,38 |
| 06/07 | 23,2 | 145,91 | 138,92 | 06,61 |
| 07/08 | 29,0 | 182,39 | 125,00 | 08,12 |
| 08/09 | 30,7 | 193,08 | 105,86 | 08,16 |
| 09/10 | 35,8 | 225,16 | 116,62 | 08,06 |
| 10/11 | 47,2 | 296,86 | 131,84 | 09,81 |
| 11/12 | 51,5 | 323,90 | 109,11 | 09,27 |
| 12/13 | 56,0 | 352,20 | 108,74 | 11,98 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo Oleícola Internacional (2014)

El Gráfico 4.5. muestra el creciente aumento del volumen de exportaciones de Portugal en la última década.

Gráfico 4.5. Números índices exportaciones Portugal

Fuente: Elaboración propia

4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ESPAÑA E ITALIA.

El mayor número de transacciones comerciales en la Unión Europea relativas al aceite de oliva se realizan en régimen intracomunitario. En particular, la mayor parte del flujo comercial se produce entre España e Italia. Tradicionalmente, Italia ha importado de España aceite a granel, para posteriormente, una vez envasado, comercializarlo con la marca italiana, lo que implica que los agricultores españoles estarían dejando de percibir una considerable parte del valor del aceite de oliva que producen, que se corresponde con el margen comercial extraído por las empresas italianas comercializadoras, entre las que destacan según el Consejo Oleícola Internacional: ASSITOL, ADRIAOLI S.r.l., BIOLEVANTE S.r.l., CARAPELLI FIRENZE S.p.A., COSTA D'ORO S.p.A., entre otras. Debido a esta relación de dependencia entre ambas economías, a continuación se van a analizar sus exportaciones de forma conjunta.

Tabla 4.5. Análisis comparativo de las exportaciones realizadas por España e Italia.

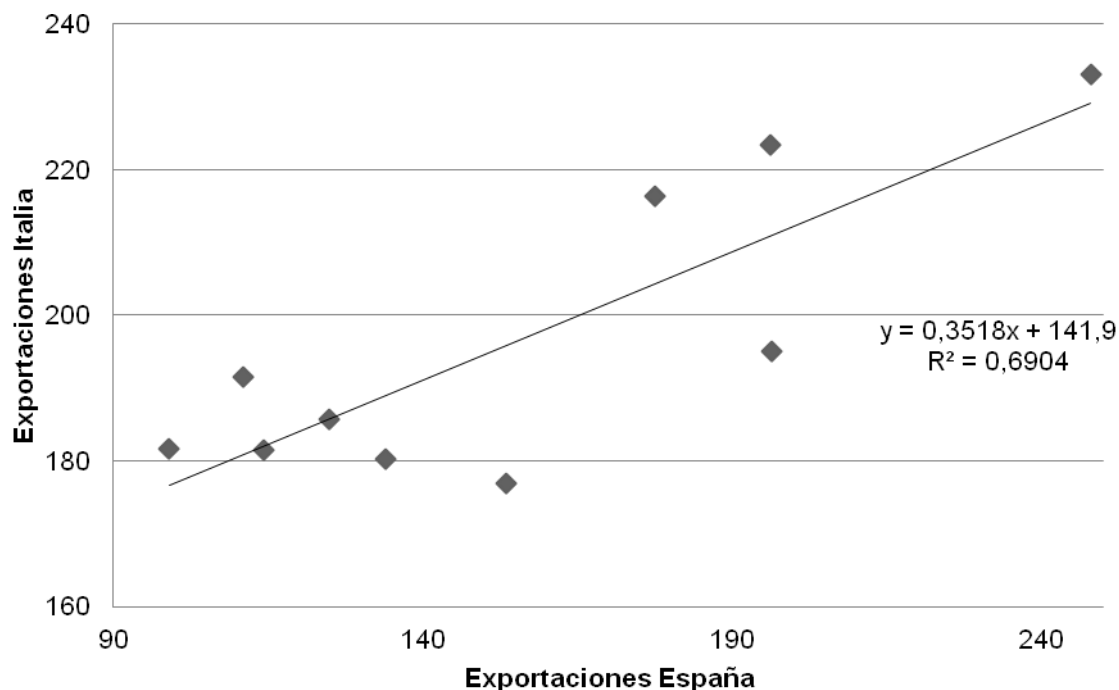
| Campaña oleícola (20--/--) | Cantidad exportada España | Cantidad exportada Italia |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 03/04 | 114,2 | 181,5 |
| 04/05 | 110,9 | 191,5 |
| 05/06 | 099,0 | 181,7 |
| 06/07 | 124,8 | 185,8 |
| 07/08 | 133,9 | 180,2 |
| 08/09 | 153,4 | 176,9 |
| 09/10 | 196,5 | 195,1 |
| 10/11 | 196,2 | 223,5 |
| 11/12 | 248,0 | 233,2 |
| 12/13 | 177,5 | 216,4 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo Oleícola Internacional (2014)

Se quiere comprobar si existe correlación entre las cantidades exportadas por España e Italia medidas en miles de toneladas, en el periodo de estudio (2003/2013), para ello se procede al cálculo del coeficiente de correlación a través de Excel y se observa que existe una relación fuerte y directa entre la cantidad exportada por España y la exportada por Italia de un 83,09%. El Gráfico 4.6. recoge el diagrama de dispersión de las exportaciones de estos dos países.

El coeficiente de determinación R^2 que indica la variabilidad del modelo, no es alto en los análisis teóricos, pero si es significativo en los datos reales. El modelo es globalmente significativo. Existe una relación fuerte entre las variables, las exportaciones de España explican casi un 70% de las exportaciones de Italia.

Un análisis más detallado no hace sino ahondar en el principal problema de las exportaciones españolas, y que es que la mayoría de ellas se realizan a granel. Así lo demuestra que el principal destino de las mismas sea Italia, cuyas compras han representado aproximadamente el 45% del total exportado por nuestro país, según la Agencia Tributaria y la Bases de Datos ESTACOM (ICEX).

Gráfico 7: Diagrama de dispersión de las exportaciones de España e Italia.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el análisis realizado en este apartado, se puede afirmar que los empresarios españoles que atienden a la demanda de aceite de oliva virgen procedente del extranjero han protagonizado en la última década un importante esfuerzo exportador, consiguiendo colocar en los mercados internacionales una parte creciente de su producción. Sin embargo, siguen acudiendo preferentemente a mercados tradicionales, concentrando un porcentaje muy elevado de sus ventas en Italia. Por lo tanto, lejos de buscar nuevos destinos a los que acudir con su producto y evitar la elevada dependencia que mantienen de los clientes italianos, continúan cerrando gran parte de sus operaciones de comercio exterior en el país transalpino, el mercado más competitivo del mundo, en el que concursan un gran número de oferentes, lo que evidentemente repercute negativamente en el precio cobrado por kilo de aceite.

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

El sector oleícola es un elemento relevante de la agricultura de la Unión Europea, sobre todo en los países del sur, donde representa una importante cuota de la economía agrícola. Además, la UE lidera el mercado oleícola mundial: es responsable del 70% de la producción global y el mayor exportador neto hacia regiones no productoras del mundo (como Norteamérica).

En lo que respecta a la superficie de cultivo, el olivo ocupa entre el 8 y el 9% del suelo agrícola total de España, Italia y Portugal, y el 20% de Grecia. Más de 1,8 millones de explotaciones agrarias cultivan olivos en la UE. En España e Italia, este tipo de explotaciones representan el 40% del total y en Grecia la cifra se eleva hasta el 60%.

La industria del aceite de oliva se encuentra en pleno crecimiento, impulsada principalmente por el mayor conocimiento de la dieta mediterránea, sus beneficios, y la creciente preocupación por la salud y la alimentación sana.

Como aspecto inicial cabe resaltar del análisis que el aceite de oliva es un producto de gran calidad y plenamente competitivo que gana cuota de mercado a nivel europeo y es de importancia para la economía de la Unión Europea.

El aceite de oliva se encuentra inmerso en un proceso de emergente globalización de los intercambios comerciales, tanto desde su vertiente normativa y de política oleícola, como desde el punto de vista de la evolución presente y futura de la oferta y demanda mundiales.

Para contextualizar la importancia del sector del aceite de oliva se ha descrito la situación del mercado europeo de este producto, señalando el papel protagonista de España e Italia como principales exportadores.

En el caso de la oferta española de aceite de oliva, podemos afirmar que parece tener una de las mejores perspectivas de expansión, tanto en cantidad como en calidad, del ámbito oleícola internacional, pues a su condición de primer productor y exportador mundial, habría que añadir los efectos del proceso de reestructuración y cambio tecnológico en curso de sus fases agraria y de primera transformación industrial, así como la futura entrada en producción de las superficies de nuevas plantaciones.

Sin embargo, las exportaciones españolas de aceite de oliva han respondido generalmente hasta el momento, aunque no sin excepciones, más a estrategias de colocación de excedentes de oferta que a estrategias activas de conquista de mercados. Como indicadores de esta situación, hemos resaltado, entre otros aspectos, la excesiva dependencia que tienen las exportaciones españolas con respecto a las compras italianas a granel, la escasa presencia de estructuras consolidadas de comercialización de las firmas oleícolas en los países de destino, o el hecho de que el consumidor de los mercados no tradicionales tiene una imagen sobre el aceite de oliva de calidad que está asociada en muchos países a productos de procedencia italiana.

Por tanto, las estrategias de exportación de las firmas oleícolas españolas deberían orientarse a partir de ahora, en un nuevo contexto de globalización, a la especialización en determinados segmentos de gama alta, asumiendo niveles de calidad no sólo en procesos y productos, aspecto que está experimentando desde hace algún tiempo una clara mejoría, sino también en calidad logística, lo que parece constituir actualmente la principal restricción a la competitividad exterior del sector empresarial español. En este contexto, el posicionamiento de las distintas tipología

de agentes empresariales de la cadena del aceite de oliva ante el proceso de globalización resulta determinante a la hora de ampliar mercados con estrategias marquistas en países de consumo no tradicional.

Bibliografía

- Caravaca, I. et. al. (2005): "Innovación, redes, recursos patrimoniales y desarrollo territorial", *Eure*, 31, (94), 5-24.
- Feder, G. (1982): "On exports and economic growth". *Journal of Development Economics*, 12, 59-73.
- Gil, J M, Dhehibi, B, Kaabia, M., Angulo, A. (2004): "Non-stationarity and the import demand for virgin olive oil in the European Union", *Applied Economics*, 36, 1859-1869.
- Gutiérrez Salcedo, M. (2012): *La transmisión de precios en la cadena agroalimentaria: el Mercado español de los aceites de oliva*. (Tesis doctoral inédita). Departamento de organización de empresas, marketing y sociología. Universidad de Jaén.
- ICEX (2014): Información sectorial de alimentos: aceite de oliva. División de Productos Agroalimentarios. Instituto Español de Comercio Exterior. Madrid. <http://www.icex.es/>
- ICEX Panorama Global (2014): "Aceite de oliva: gran éxito de los aceites españoles en Alemania", *icex.es*, 23 de mayo, <http://www.icex.es/icex/es/navegacion-superior/panoramaglobal/noticias/NEW2014285074.html> (Consultado: 19/06/14)
- ICEX Panorama Global (2014): "Rusia: promoción del aceite de oliva español", *icex.es*, 28 de mayo, <http://www.icex.es/icex/es/navegacion-superior/panoramaglobal/noticias/NEW2014285313.html> (Consultado: 10/06/14).
- IOC (2014): Internacional Olive Council. World Olive Oil Figures <http://www.internationaloliveoil.org/>
- Lanzas Molina, J.R.; Moral Pajares, E. (2009): "Dinámica exportadora en el sector oleícola andaluz. Identificación de mercados prioritarios", *Revista de Estudios Empresariales*, 2 (1), 119-122.
- Manjarrés Bofarull, R. (2010): *El aceite de oliva. Su extracción, clarificación y refinación. Formación Alcalá, Madrid*.
- Martínez, H. (2014): "Las exportaciones de aceite de oliva baten un nuevo récord", *Alimarket.es*, 27 de febrero, <http://www.alimarket.es/noticia/148288/Las-exportaciones-de-aceite-de-oliva-baten-un-nuevo-record> (Consultado: 19/03/2014)
- Méndez, R., (2002): "Innovación y desarrollo territorial: algunos debates teóricos recientes", *Eure*, 28, (84), 63-83.
- Parras M., Senise O., Torres F., (2003): "Comercialización de aceites de oliva y concentración de la oferta: estado de la cuestión", *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 185, 355-372.
- Parras Rosa, M. (1996): *Análisis estratégico del mercado español del aceite de oliva virgen*. (Tesis doctoral inédita). Universidad de Sevilla.
- Parras Rosa, M., Vega Zamora, M., Torres Ruiz, F., Murgado Armenteros, E., Gutiérrez Salcedo M., (2013): "Posicionamiento de envases en el mercado del aceite de oliva virgen extra: un estudio exploratorio", *Información Técnica Económica Agraria*, 109 (1), 107-123.
- Pérez Hernández, P.P., (2009). *El futuro de la Política Agraria Común y sus efectos en el aceite de oliva*. Córdoba: Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía.
- Real Decreto Legislativo 895/2013, de 15 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva. (B.O.E. núm. 275, de 16 de noviembre).
- REDACCIÓN (2011): "El aceite de oliva español bate un nuevo récord de exportación", *Alimarket.es*, 27 de octubre, <http://www.alimarket.es/noticia/76615/El-oliva-espanol-gana-mas-adeptos> (Consultado 12/06/2014)

Reglamento (CE) 110/2006, de 23 de enero, por el que se establecen medidas transitorias aplicables a los certificados de exportación en relación con las exportaciones de aceite de oliva de la Comunidad Europea a países terceros. (*B.O.E.* núm. 19, de 24 de enero).

Reglamento de Ejecución (UE) 299/2013 de la Comisión, de 26 de marzo, que modifica el Reglamento (CEE) 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.

Reglamento Delegado (UE) 611/2014 de la Comisión, de 11 de marzo, que completa el Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los programas de apoyo al sector del aceite de oliva. (*B.O.E.* núm. 168, de 7 de junio).

Sánchez Muniz, F.J. (2007): "Aceite de oliva, clave de vida en la Cuenca Mediterránea", *Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*, 73 (3), 653-692.

Vázquez, A. (2005): *Las nuevas fuerzas del desarrollo*. Antoni Bosch, Barcelona.